	SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRÓRROGA	CÓDIGO: AP-CT-F-77-01
		VERSIÓN: 1
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PÁGINA: 1 DE 1
		FECHA: 21/07/2023

1.	ORDEN		CONTRATO	X	MARQUE CON UNA (X) SEGÚN CUANTÍA

2. Bogotá D.C., 02 de mayo del 2025

3. Doctor (a) Victoria Eugenia Martinez Puello

4.	ADICIÓN		PRÓRROGA	X	MARQUE CON UNA (X)

De manera atenta, solicito se tramite el proceso con la información relacionada a continuación:

5. No. ORDEN/ CONTRATO	CS BYS 078-2024
6. NOMBRE CONTRATISTA	MEDICOX LTDA
7. NIT/CÉDULA	830.142.523
8. OBJETO	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS PARA LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E. S. E – ANEXO 3
9. VALOR INICIAL	$ 79.294.162
10. NÚMERO Y VALOR ADICIONADO	Adición No. 1 por valor de $ 102.000.000 de fecha 25-9-2024 Adición No. 2 por valor de $ 30.000.000 de fecha 29-10-2024 Adición No. 3 por valor de $ 124.000.000 de fecha 29-11-2024 Adición No. 4 por valor de $ 106.000.000 de fecha 15-01-2025 Adición No. 5 por valor de $ 193,000,000 de fecha 28-02-2025
11. VALOR FINAL	$ 634.294.162
12. VALOR A ADICIONAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	$ 0
13. PLAZO INICIAL	30/08/2024
14. NUMERO Y TIEMPO PRORROGADO	Prorroga No. 1 por 31 días de fecha 25-9-2024 Prorroga No. 2 por 1 mes de fecha 29-10-2024 Prorroga No. 3 por 1 mes-15 dias de fecha 29-11-2024 Prorroga No. 4 por 1 mes-13 dias de fecha 15-01-2025 Prorroga No. 5 por 1 mes- de fecha 28-02-2025 Prorroga No. 6 por 15 dias de fecha 20-03-2025 Prorroga No. 7 por 1 mes de fecha 15-04-2025
15. PLAZO FINAL	15/05/2025
16. PLAZO A PRORROGAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	31 DE MAYO DEL 2025
17. JUSTIFICACIÓN	Esta solicitud tiene como fin garantizar el continuo suministro de insumos médico quirúrgicos adjudicados en el presente contrato de suministros , todo esto en aras de prestar la oportuna e ininterrumpida atención a los pacientes de las diferentes unidades de servicio de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., por lo que se hace necesario prorrogar el presente contrato. La fecha de inicio de este contrato es el 30 de agosto del 2024 por un plazo inicial de un mes. El valor inicial del contrato fue de $79,294,162,oo , se le ha adicionado un valor de $ 555,000,000,oo, para un total de $ 634,294,162,oo, de dicho valor se ha ejecutado a la fecha $604,541,641,92, equivalente a un 95% del presupuesto, presentando un saldo disponible a la fecha de $ 29,752,520,08, y el porcentaje de ejecución en tiempo es del 97 saldo que es suficiente para cubrir el suministro hasta la fecha de terminación del contrato . En este sentido se requiere prorrogar hasta el 31 de mayo del 2025 . Para asegurar la continuidad del suministro de los insumos.

Cordialmente,

18.Victor Dario Balaguera Alvarez
Profesional Especializado - Almacén (E)

20.Damaris Reyes Castro
VoBo. Dirección Administrativa

N/A
19. Erika Paola Rojas Urrego
VoBo. Área Financiera
(En caso de solo prórroga no será necesario esta firma)

21. Anexos: X (1) folios.

	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y AUTORIZACIÓN DE PAGO PARA BIENES, SERVICIOS Y CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO : AP-CT-F-52-03
		VERSIÓN : 3
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.	PÁGINA : 1 DE 1
	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	FECHA: 18/03/2019

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No de contrato u orden de servicio:	CS BYS 078-2024	Fecha Contrato d/m/a	26/08/2024
Nombre del contratista:	MEDICOX LTDA	NIT/ N° Identificación	830.142.523
Objeto:	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS PARA LA OPORTUNA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E. S. E – ANEXO 3		
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE SUMINISTRO		

Datos del Contrato	CDP		CRP		Valor del Contrato	
	CDP	Fecha (dd/mm/aaaa)	Número	Fecha (dd/mm/aaaa)		
Inicial	797	20/06/2024	43239	26/08/2024	$	79.294.162
Otrosí adición No.1	1168	12/09/2024	47604	26/09/2024	$	102.000.000
Otrosí adición No.2	1330	15/10/2024	54489	29/10/2024	$	30.000.000
Otrosí adición No.3	1541	18/11/2024	58910	29/11/2024	$	124.000.000
Otrosí adición No.4	93	09/01/2025	253	15/01/2025	$	106.000.000
Otrosí adición No.5	363	24/02/2025	16731	28/02/2025	$	193.000.000
				Valor Total	$	634.294.162

Plazo del Contrato		
Plazo (Meses y Días):	1 Mes	
Inicio *		30/08/2024
Otrosí prorroga No. 1	31 DIAS	31/10/2024
Otrosí prorroga No. 2	1 MES	30/11/2024
Otrosí prorroga No. 3	1 MES -15 DIAS	15/01/2025
Otrosí prorroga No. 4	1 MES - 13 DIAS	28/02/2025
Otrosí prorroga No. 5	1 MES	31/03/2025
Otrosí prorroga No. 6	15 DIAS	15/04/2025
Otrosí prorroga No. 7	1 MES	15/05/2025
Terminación *		15/05/2025

* Indicar en dd/mm/aaaa

EJECUCIÓN DEL CONTRATO -078-2024

	Periodo Ejecutado	Fecha Factura o Cuenta de Cobro (dd/mm/aaaa)	N° Factura o Cuenta de Cobro	Valor Factura o Cuenta de Cobro	IVA	Total factura o Cuenta de Cobro	Total Certificado	Saldo por ejecutar	Observaciones	
1	sep-24	3/09/2024	FVEC74843	$ 4.429.627,00	$ -	$ 4.429.627,00	$ 4.429.627,00	$ 629.864.535	11875	SIMON
2	sep-24	3/09/2024	FVEC74847	$ 4.141.655,00	$ -	$ 4.141.655,00	$ 4.141.655,00	$ 625.722.880	11953	ENGATIVA
3	sep-24	2/09/2024	FVEC74825	$ 59.121.308,00	$ 900.364,40	$ 60.021.672,40	$ 60.021.672,40	$ 565.701.208	11872	CHAPI
4	sep-24	3/09/2024	FVEC74845	$ 9.621.656,00	$ -	$ 9.621.656,00	$ 9.621.656,00	$ 556.079.552	11900	SUBA
5	sep-24	27/09/2024	FVEC76309	$ 36.905.041,00	$ 156.294,00	$ 37.061.335,00	$ 37.061.335,00	$ 519.018.217	12631	SIMON
6	oct-24	3/10/2024	FVEC76670	$ 8.170.930,00	$ 208.392,00	$ 8.379.322,00	$ 8.379.322,00	$ 510.638.895	12849	SIMON
7	oct-24	3/10/2024	FVEC76673	$ 5.242.065,00	$ 104.196,00	$ 5.346.261,00	$ 5.346.261,00	$ 505.292.634	12903	SUBA
8	oct-24	3/10/2024	FVEC76674	$ 5.242.065,00	$ 104.196,00	$ 5.346.261,00	$ 5.346.261,00	$ 499.946.373	12809	ENGATIVA
9	oct-24	17/10/2024	FVEC77490	$ 25.952.158,00	$ -	$ 25.952.158,00	$ 25.952.158,00	$ 473.994.215	13119	SIMON
10	oct-24	17/10/2024	FVEC77491	$ 11.149.510,00	$ -	$ 11.149.510,00	$ 11.149.510,00	$ 462.844.705	13107	SUBA
11	oct-24	17/10/2024	FVEC77492	$ 6.578.824,00	$ -	$ 6.578.824,00	$ 6.578.824,00	$ 456.265.881	13112	ENGATIVA
12	oct-24	31/10/2024	FVEC78271	$ 4.000.000,00	$ -	$ 4.000.000,00	$ 4.000.000,00	$ 452.265.881	13570	SIMON
13	nov-24	1/11/2024	FVEC78329	$ 10.058.038,00	$ -	$ 10.058.038,00	$ 10.058.038,00	$ 442.207.843	13588	SIMON
14	nov-24	1/11/2024	FVEC78333	$ 6.305.068,00		$ 6.305.068,00	$ 6.305.068,00	$ 435.902.775	13589	ENGATIVA
15	nov-24	8/11/2024	FVEC78726	$ 331.300,00	$ -	$ 331.300,00	$ 331.300,00	$ 435.571.475	13725	SIMON
16	nov-24	5/11/2024	FVEC78480	$ 9.528.598,00	$ -	$ 9.528.598,00	$ 9.528.598,00	$ 426.042.877	13991	SUBA
17	dic-24	4/12/2024	FVEC80232	$ 48.276.100,00	$ -	$ 48.276.100,00	$ 48.276.100,00	$ 377.766.777	14290	ALGE
18	dic-24	10/12/2024	FVEC80688	$ 14.683.800,00	$ -	$ 14.683.800,00	$ 14.683.800,00	$ 363.082.977	14477	ALGE
19	dic-24	16/12/2024	FVEC81126	$ 42.496.782,00	$ 156.294,00	$ 42.653.076,00	$ 42.653.076,00	$ 320.429.901	14776	ALGE
20	ene-25	9/01/2025	FVEC81873	$ 8.242.187,00	$ -	$ 8.242.187,00	$ 8.242.187,00	$ 312.187.714	14991	ALGE
21	ene-25	20/01/2025	FVEC82472	$ 331.300,00	$ -	$ 331.300,00	$ 331.300,00	$ 311.856.414	15129	ALGE
22	ene-25	17/01/2025	FVEC82341	$ 11.485.072,00	$ -	$ 11.485.072,00	$ 11.485.072,00	$ 300.371.342	15130	ALGE
23	ene-25	24/01/2025	FVEC82801	$ 22.677.368,00	$ -	$ 22.677.368,00	$ 22.677.368,00	$ 277.693.974	15341	ALGE
24	ene-25	24/01/2025	FVEC82799	$ 506.025,00	$ -	$ 506.025,00	$ 506.025,00	$ 277.187.949	15352	ALGE

25	feb-25	5/02/2025	FVEC83500	$ 23.397.540,00	$ -	$ 23.397.540,00	$ 23.397.540,00	$ 253.790.409	15687	ALGE
26	feb-25	7/02/2025	FVEC83678	$ 165.650,00	$ -	$ 165.650,00	$ 165.650,00	$ 253.624.759	15716	ALGE
27	feb-25	10/02/2025	FVEC83793	$ 3.134.604,00	$ -	$ 3.134.604,00	$ 3.134.604,00	$ 250.490.155	15787	ALGE
28	feb-25	10/02/2025	FVEC83854	$ 4.000.000,00	$ -	$ 4.000.000,00	$ 4.000.000,00	$ 246.490.155	15791	ALGE
29	feb-25	12/02/2025	FVEC83977	$ 12.779.520,00	$ -	$ 12.779.520,00	$ 12.779.520,00	$ 233.710.635	15923	ALGE
30	mar-25	7/03/2025	FVEC85460	$ 36.490.250,00	$ -	$ 36.490.250,00	$ 36.490.250,00	$ 197.220.385	16585	ALGE
31	mar-25	26/03/2025	FVEC86524	$ 44.765.950,00	$ -	$ 44.765.950,00	$ 44.765.950,00	$ 152.454.435	16947	ALGE
32	abr-25	15/04/2025	FVEC87905	$ 19.997.328,00	$ 69.811,32	$ 20.067.139,32	$ 20.067.139,32	$ 132.387.295	17372	OBLIG-19696
33	abr-25	15/04/2025	FVEC87906	$ 3.223.530,00	$ -	$ 3.223.530,00	$ 3.223.530,00	$ 129.163.765	17369	OBLIG-19695
34	abr-25	16/04/2025	FVEC87924	$ 1.000.000,00	$ -	$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00	$ 128.163.765	17368	OBLIG-19694
	Valor total ejecutado					**$ 604.541.641,92**	**$ 604.541.641,92**	**$ 29.752.520**		

Nombre del Supervisor:	VICTOR DARIO BALAGUERA ALVAREZ
Unidad de Servicios de Salud y área:	ALMACÉN GENERAL (E)

OBSERVACIONES

Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato, como Supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad, en consecuencia certifico el pago de la factura o cuenta de cobro número:

FVEC88512

Nota: En caso de incumplimiento, no certificar e indicar lo pertinente de manera oficial a la Oficina Júridica

Porcentaje de Ejecución en Dinero:	95%	**Porcentaje de Ejecución en Tiempo:**	97%

VICTOR DARIO BALAGUERA ALVAREZ
Firma del Supervisor del Contrato (E)

Elaborado por: Nuri Arlene Ongus Jojoa